

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

曲阳县城市管理综合行政执法局

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻国家和省、市、县有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

（二）负责全县城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。

（三）拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

（四）负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

（五）负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、“街道家具”管理工作。

（六）负责城市交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

（七）负责城市环境保护管理方面的道路扬尘、露天烧烤整治工作。

（八）负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

（九）加强城市管理综合执法工作，在城市主城区范围内，集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
4. 城市规划管理方面在规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权；
5. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
6. 公安交通管理方面侵占城市行车道路、违法停放车辆，在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；
7. 环境保护管理方面社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；
8. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土的法律、法规、规章规定的行政处罚权；
9. 市场监督管理方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告、违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权；

10. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；

城市管理综合执法部门可以实施与上述范围内法律、法规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十）承担省、市、县人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 曲阳县城市管理综合行政执法局 | 行政单位   | 财政拨款 |

## 第二部分

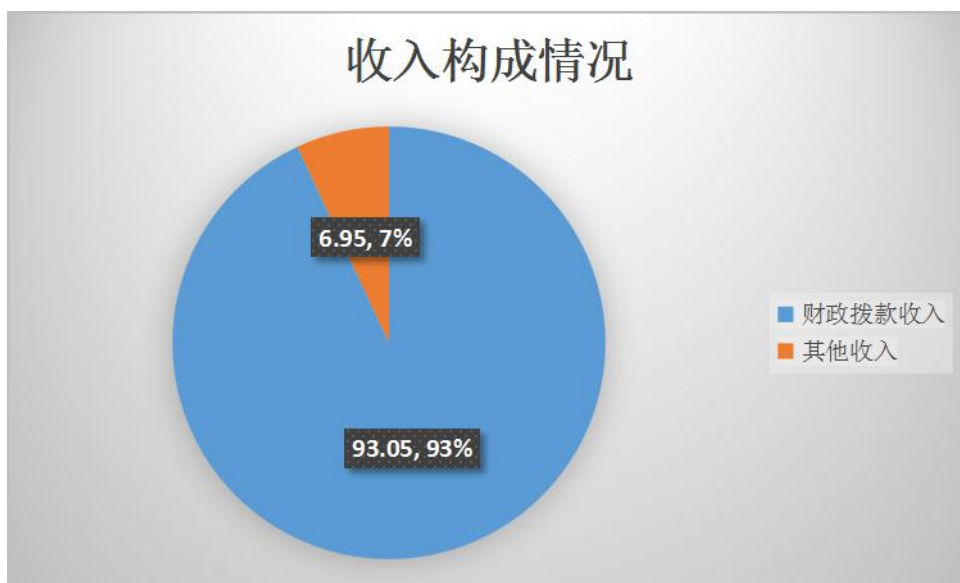
# 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总体增加其中：收入总计（含结转和结余）20006.47 万元，2018 年 7118.80 万元，与 2018 年度决算相比，增加 12887.67 万元，增长 179.30%，主要原因是由于机构划转，原住建局的相关职能划转到我局及增加了项目经费，项目增加主要是城乡环卫一体化、城区环卫市场化金额增加、农村生活垃圾转运及处理项目、定曲（热力）管线建设项目、城区供热管线基础设施配套项目、老旧小区二次管网改造项目、绿化养护项目、灵山镇污水转运及抑尘剂购置、农村容貌提升项目、50 升户外式垃圾桶购置项目等项目。支出为 15017.49 万元，2018 年支出 6302.13 万元，增加 8715.36 万元，增长 138.29%，主要是项目支出增加。

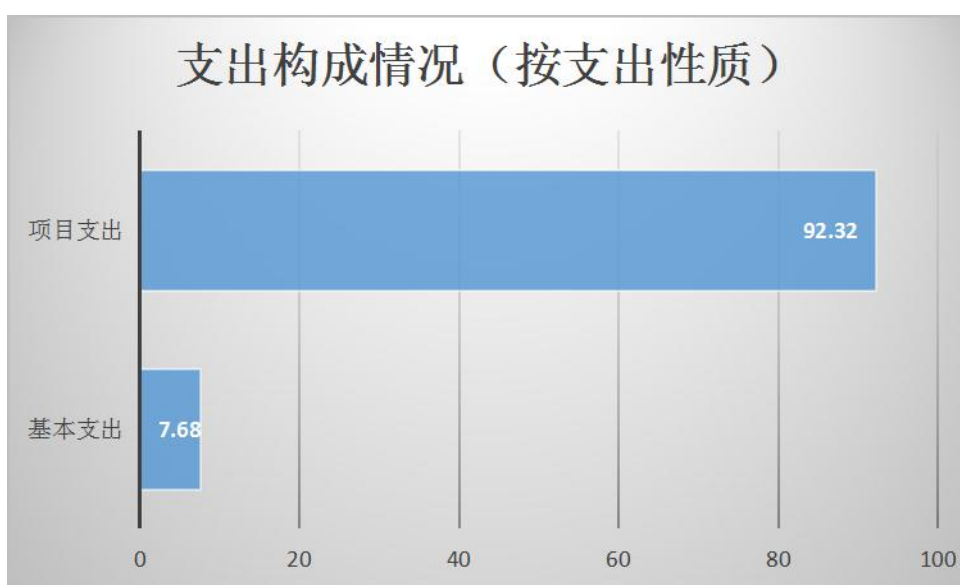
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 20006.47 万元，其中：财政拨款收入 18617.41 万元，占 93.05%；其他收入 1389.06 万元，占 6.95%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 13463.34 万元，其中：基本支出 1034.49 万元，占 7.68%；项目支出 12428.85 万元，占 92.32%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 17851.13 万元,2018 年一般预算收入 7117.99 万元,比 2018 年度增加 10733.14 万元,增长 150.70%,主要是城乡环卫一体化、城区环卫市场化金额增加、农村生活垃圾转运及处理项目、定曲(热力)管线建设项目、城区供热管线基础设施配套项目、老旧小区二次管网改造项目、绿化养护项目、灵山镇污水转运及抑尘剂购置、农村容貌提升项目、50 升户外式垃圾桶购置项目等项目;本年支出 13632.52 万元,2018 年支出 6902.13 万元,支出增长 6730.39 万元,增长 97.50%,主要是项目支出增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17682.18 万元,比上年增加 11164.19 万元,增长 171.28%;主要是增加城乡环卫一体化、城区环卫市场化金额增加、农村生活垃圾转运及处理项目、定曲(热力)管线建设项目、城区供热管线基础设施配套项目、老旧小区二次管网改造项目、绿化养护项目、灵山镇污水转运及抑尘剂购置、农村容貌提升项目、50 升户外式垃圾桶购置项目等支出;本年支出 13463.34 万元,2018 年支出 6302.13 万元,比上年增加 7341.21 万元,增长 116.48%,主要是加城乡环卫一体化、城区环卫市场化金额增加、农村生活垃圾转运及处理项目、定曲(热力)管线建设项目、城区供热管线基础设施配套项目、

## 第二部分 部门决算情况说明

老旧小区二次管网改造项目、绿化养护项目、灵山镇污水转运及抑尘剂购置、农村容貌提升项目、50升户外式垃圾桶购置项目等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 169.17 万元，2018 年 600 万元，比上年减少 430.83 万元，降低 71.80%，主要原因是年初未安排基金预算项目；本年支出 169.17 万元，比上年减少 430.83 万元，降低 71.80%，主要是未安排基金预算项目。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 17851.13 万元，年初预算 8017.18 万元，完成年初预算的 222.66%，比年初预算增加 9833.95 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡环卫一体化、城区环卫市场化金额增加、农村生活垃圾转运及处理项目、定曲（热力）管线建设项目、城区供热管线基础设施配套项目、老旧小区二次管网改造项目、绿化养护项目、灵山镇污水转运及抑尘剂购置、农村容貌提升项目、50 升户外式垃圾桶购置项目增加；本年支出 13632.52 万元，完成年初预算的 170.04%，比年初预算增加 5615.34 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡环卫一体化、城区环卫市场化金额增加、农村生活垃圾转运及处理项目、定曲（热力）管线建设项目、城区供热管线基础设施配套项目、老旧小区二次管网改造项目、绿化养护项目、灵山镇污水转运及抑尘剂购置、农村容貌提升项目、50 升户外式垃圾桶购置项目支出增加。具体情况如下：

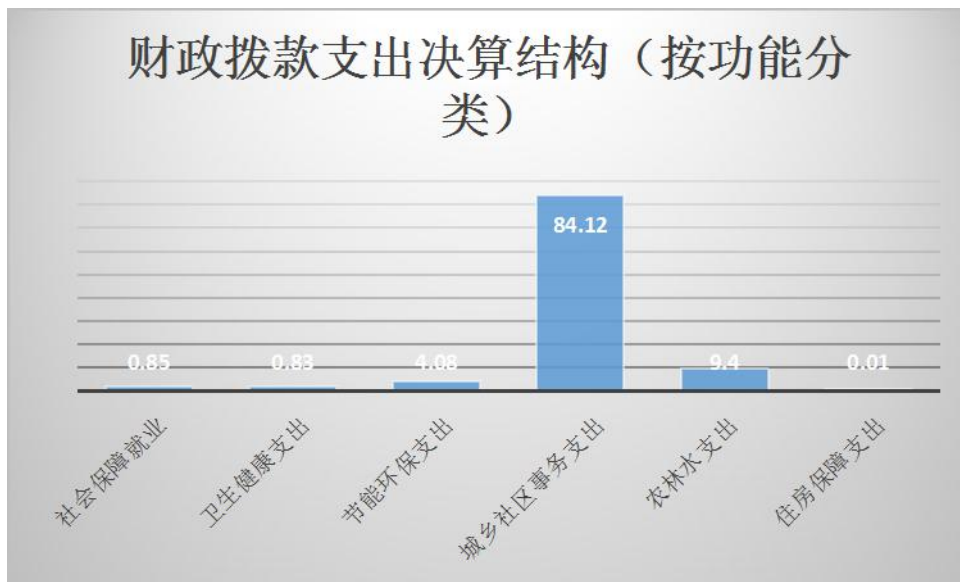
## 第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入为 17682.19 万元，完成年初预算 225.31%，比年初预算增加 9834.18 万元，主要是项目经费支出增加；支出完成年初预算 171.55%，比年初预算增加 5615.34 万元，主要是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 169.18 万元，完成年初预算 100%，与年初预算一致；支出完成年初预算 100%，与年初预算数一致。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 13632.52 万元，主要用于以下方面：社会保障就业 115.46 万元，占 0.85%；卫生健康支出 112.87 万元，占 0.83%；节能环保支出 556.67 万元，占 4.08%；城乡社区事务支出 11468.07 万元，占 84.12%；农林水支出 1281.8 万元，占 9.4%；住房保障支出 1.28 万元，占 0.01%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1034.49 万元，其中：人员经

费 984.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.70 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算和上年决算数持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

#### （一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### （二）公务用车运行维护费支出 0 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初

## 第二部分 部门决算情况说明

预算减少0万元，降低0%，与年初预算和上年决算数持平。主要是我单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0万元，增长0%。与上年决算数持平。主要是我单位切实压缩公务用车费用支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%。主要是相应减少公务用车运行费用支出。单位公务用车保有量 0 辆。较年初预算持平，与上年决算数持平。

### **（三）公务接待费支出 0 万元**

本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

## **六、预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 42 个，共涉及资金 12428.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度燕赵镇牌匾整治项目就县城牌匾二期整治项目

## 第二部分 部门决算情况说明

等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金为 169.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。根据财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照财政预算绩效管理要求，我单位对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

生活垃圾转运项目绩效评价：城区产生的生活垃圾做到无害化处理程度，日转运进行无害化处理量及受益满意度。通过实施预算项目绩效评价发现，使绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步完善措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 49.7 万元，比 2018 年

## 第二部分 部门决算情况说明

度增加 2.51 万元，增长 5.30%。2019 年年初预算安排 36.73 万元，增加 12.97 万元，增长 54.59%。主要是车辆燃油、办公费、报刊费支出增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12971.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1363.98 万元、政府采购工程支出 1041.94 万元、政府采购服务支出 10565.73 万元。授予中小企业合同金 9781.30 万元，占政府采购支出总额的 75.40%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，与上年持平。其中：

环卫作业车辆 33 辆，执法车辆 12 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 45 台，与上年持平。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

## 第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（四）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（五）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（七）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（八）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（九）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十一）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十三）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十五）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 收入              |    |           | 支出              |    |           |
|-----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目              | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次              |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 17,682.19 | 一、一般公共服务支出      | 29 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 169.18    | 二、外交支出          | 30 |           |
| 三、上级补助收入        | 3  |           | 三、国防支出          | 31 |           |
| 四、事业收入          | 4  |           | 四、公共安全支出        | 32 |           |
| 五、经营收入          | 5  |           | 五、教育支出          | 33 |           |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |           | 六、科学技术支出        | 34 |           |
| 七、其他收入          | 7  | 1,389.06  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |           |
|                 | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 115.46    |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 | 39.98     |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 38 | 556.67    |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 39 | 12,589.95 |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 40 | 1,714.15  |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 41 |           |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |           |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 43 |           |
|                 | 16 |           | 十六、金融支出         | 44 |           |
|                 | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 45 |           |
|                 | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |           |
|                 | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 47 |           |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |           |
|                 | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |           |
|                 | 22 |           | 二十二、其他支出        | 50 |           |
|                 | 23 |           | 二十四、债务付息支出      | 51 |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 19,240.42 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 15,017.49 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 |           | 结余分配            | 53 |           |
| 年初结转和结余         | 26 | 766.04    | 年末结转和结余         | 54 | 4988.97   |
|                 | 27 |           |                 | 55 |           |
| <b>总计</b>       | 28 | 20006.47  | <b>总计</b>       | 56 | 20006.47  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：城市管理  
综合行政执法  
局

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入     |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                 |           |           |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 19,240.42 | 17,851.36 |            |          |          |                  | 1,389.06 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 116.12    | 116.12    |            |          |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 116.12    | 116.12    |            |          |          |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 2.60      | 2.60      |            |          |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 113.52    | 113.52    |            |          |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出               | 40.95     | 40.95     |            |          |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 40.95     | 40.95     |            |          |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 40.95     | 40.95     |            |          |          |                  |          |
| 211          | 节能环保支出               | 556.67    | 556.67    |            |          |          |                  |          |
| 21103        | 污染防治                 | 556.67    | 556.67    |            |          |          |                  |          |
| 2110301      | 大气                   | 158.65    | 158.65    |            |          |          |                  |          |
| 2110302      | 水体                   | 398.02    | 398.02    |            |          |          |                  |          |
| 212          | 城乡社区支出               | 16,806.92 | 15,850.13 |            |          |          |                  | 956.79   |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 149.10    | 149.10    |            |          |          |                  |          |
| 2120101      | 行政运行                 | 14.43     | 14.43     |            |          |          |                  |          |
| 2120104      | 城管执法                 | 134.67    | 134.67    |            |          |          |                  |          |
| 21203        | 城乡社区公共设施             | 5,757.33  | 5,757.33  |            |          |          |                  |          |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设<br>施支出     | 5,757.33  | 5,757.33  |            |          |          |                  |          |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 10,731.31 | 9,774.52  |            |          |          |                  | 956.79   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 10,731.31 | 9,774.52  |            |          |          |                  | 956.79   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收           | 169.18    | 169.18    |            |          |          |                  |          |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |                     |          |          |  |  |  |  |          |
|---------|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------|
|         | 入及对应专项债务收入<br>安排的支出 |          |          |  |  |  |  |          |
| 2120803 | 城市建设支出              | 169.18   | 169.18   |  |  |  |  |          |
| 213     | 农林水支出               | 1,714.15 | 1,281.88 |  |  |  |  | 432.27   |
| 21304   | 南水北调                | 745.00   | 745.00   |  |  |  |  |          |
| 2130499 | 其他南水北调支出            | 745.00   | 745.00   |  |  |  |  |          |
| 21305   | 扶贫                  | 969.15   | 536.88   |  |  |  |  | 432.27   |
| 2130504 | 农村基础设施建设            | 726.94   | 444.67   |  |  |  |  | 282.27   |
| 2130506 | 社会发展                | 16.49    | 16.49    |  |  |  |  |          |
| 2130599 | 其他扶贫支出              | 225.72   | 75.72    |  |  |  |  | 150.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 5.61     | 5.61     |  |  |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出              | 5.61     | 5.61     |  |  |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金               | 5.61     | 5.61     |  |  |  |  | 1,389.06 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：城市管

理综合行政执法

法局

金额单位：万元

| 项目       |                           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                      |           |          |           |        |      |           |
| 栏次       |                           | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                           | 15,017.49 | 1,034.50 | 13,983.00 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 115.46    | 115.46   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 115.46    | 115.46   |           |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休                   | 2.60      | 2.60     |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 112.87    | 112.87   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出                    | 39.98     | 39.98    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 39.98     | 39.98    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗                    | 39.98     | 39.98    |           |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出                    | 556.67    |          | 556.67    |        |      |           |
| 21103    | 污染防治                      | 556.67    |          | 556.67    |        |      |           |
| 2110301  | 大气                        | 158.65    |          | 158.65    |        |      |           |
| 2110302  | 水体                        | 398.02    |          | 398.02    |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出                    | 12,589.95 | 877.78   | 11,712.18 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务                  | 148.68    | 148.68   |           |        |      |           |
| 2120101  | 行政运行                      | 14.43     | 14.43    |           |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法                      | 134.25    | 134.25   |           |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 917.48    |          | 917.48    |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 917.48    |          | 917.48    |        |      |           |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                  | 11,354.61 | 729.09   | 10,625.52 |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                  | 11,354.61 | 729.09   | 10,625.52 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 169.18    |          | 169.18    |        |      |           |
| 2120803  | 城市建设支出                    | 169.18    |          | 169.18    |        |      |           |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |          |          |      |          |  |  |  |
|---------|----------|----------|------|----------|--|--|--|
| 213     | 农林水支出    | 1,714.15 |      | 1,714.15 |  |  |  |
| 21304   | 南水北调     | 745.00   |      | 745.00   |  |  |  |
| 2130499 | 其他南水北调支出 | 745.00   |      | 745.00   |  |  |  |
| 21305   | 扶贫       | 969.15   |      | 969.15   |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 726.94   |      | 726.94   |  |  |  |
| 2130506 | 社会发展     | 16.49    |      | 16.49    |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 225.72   |      | 225.72   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 1.28     | 1.28 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.28     | 1.28 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.28     | 1.28 |          |  |  |  |
|         |          |          |      |          |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

部门：城市管理综合行政执法局

元

| 收 入           |    |           |                 | 支 出 |           |            |             |
|---------------|----|-----------|-----------------|-----|-----------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次  | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |     | 2         | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 17,682.19 | 一、一般公共服务支出      | 30  |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 169.18    | 二、外交支出          | 31  |           |            |             |
|               | 3  |           | 三、国防支出          | 32  |           |            |             |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出        | 33  |           |            |             |
|               | 5  |           | 五、教育支出          | 34  |           |            |             |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出        | 35  |           |            |             |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36  |           |            |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 37  | 115.46    | 115.46     |             |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38  | 39.98     | 39.98      |             |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出        | 39  | 556.67    | 556.67     |             |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 40  | 11,637.25 | 11,468.08  | 169.18      |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 41  | 1,281.88  | 1,281.88   |             |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 42  |           |            |             |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出    | 43  |           |            |             |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 44  |           |            |             |
|               | 16 |           | 十六、金融支出         | 45  |           |            |             |
|               | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 46  |           |            |             |
|               | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47  |           |            |             |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 48  |           |            |             |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 49  |           |            |             |
|               | 21 |           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50  |           |            |             |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出        | 51  |           |            |             |
|               | 23 |           | 二十四、债务付息支出      | 52  |           |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 17,851.36 | 本年支出合计          | 53  | 13,632.52 | 13,463.35  | 169.18      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 766.04    | 年末财政拨款结转和结余     | 54  | 4,984.88  | 4,984.88   |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 766.04    |                 | 55  |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |           |                 | 56  |           |            |             |
|               | 28 |           |                 | 57  |           |            |             |
| 总计            | 29 | 18,617.41 | 总计              | 58  | 18,617.41 | 18,448.23  | 169.18      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城市管理

综合行政执法

局

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出      |          |           |
|--------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
|              | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计               | 13,463.35 | 1,034.50 | 12,428.85 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 115.46    | 115.46   |           |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 115.46    | 115.46   |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 2.60      | 2.60     |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112.87    | 112.87   |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 39.98     | 39.98    |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 39.98     | 39.98    |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 39.98     | 39.98    |           |
| 211          | 节能环保支出           | 556.67    |          | 556.67    |
| 21103        | 污染防治             | 556.67    |          | 556.67    |
| 2110301      | 大气               | 158.65    |          | 158.65    |
| 2110302      | 水体               | 398.02    |          | 398.02    |
| 212          | 城乡社区支出           | 11,468.08 | 877.78   | 10,590.30 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 148.68    | 148.68   |           |
| 2120101      | 行政运行             | 14.43     | 14.43    |           |
| 2120104      | 城管执法             | 134.25    | 134.25   |           |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 917.48    |          | 917.48    |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 917.48    |          | 917.48    |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 10,401.91 | 729.09   | 9,672.82  |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 10,401.91 | 729.09   | 9,672.82  |
| 213          | 农林水支出            | 1,281.88  |          | 1,281.88  |
| 21304        | 南水北调             | 745.00    |          | 745.00    |
| 2130499      | 其他南水北调支出         | 745.00    |          | 745.00    |
| 21305        | 扶贫               | 536.88    |          | 536.88    |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|         |          |        |      |        |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 444.67 |      | 444.67 |
| 2130506 | 社会发展     | 16.49  |      | 16.49  |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 75.72  |      | 75.72  |
| 221     | 住房保障支出   | 1.28   | 1.28 |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 1.28   | 1.28 |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 1.28   | 1.28 |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城市管理

综合行政执法局

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        |       |           | 公用经费  |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 934.78 | 302   | 商品和服务支出   | 48.96 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 476.13 | 30201 | 办公费       | 7.93  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 85.26  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      | 0.75 |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.25  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.32 |
| 30107 | 绩效工资           | 164.26 | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.43 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112.87 | 30206 | 电费        | 1.73  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.23  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.98  | 30208 | 取暖费       | 4.81  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 社会保险费          | 55.00  | 30211 | 差旅费       | 0.07  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 1.28   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        |      |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|        |             |       |         |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|-------|---------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213   | 维修(护)费    | 5.16  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214   | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 50.01 | 30215   | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |       | 30216   | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 2.60  |         | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 30303  | 退职(役)费      |       | 30218   | 专用材料费     | 1.22  | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224   | 被装购置费     | 2.11  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225   | 专用燃料费     | 14.24 | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |       | 30226   | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               |  |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227   | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308  | 助学金         |       | 30228   | 工会经费      | 5.20  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         | 47.42 | 30229   | 福利费       | 3.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231   | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30239   | 其他交通费用    | 1.38  |       |                    |  |
|        |             |       | 30240   | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |       | 30299   | 其他商品和服务支出 | 0.62  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             |       | 9,84.79 | 公用经费合计    |       |       | 49.70              |  |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：城市管理综

合行政执法局

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 决算数 |          |            |         |         |       |
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城市管

行政执法局

金额单位：万元

| 项目       |                           | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结余 |
|----------|---------------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                      |         |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |         |
| 栏次       |                           | 1       | 2      | 3      | 4    | 5      | 6       |
| 合计       |                           |         | 169.18 | 169.18 |      | 169.18 |         |
| 212      | 城乡社区支出                    |         | 169.18 | 169.18 |      | 169.18 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |         | 169.18 | 169.18 |      | 169.18 |         |
| 2120803  | 城市建设支出                    |         | 169.18 | 169.18 |      | 169.18 |         |
|          |                           |         |        |        |      |        |         |
|          |                           |         |        |        |      |        |         |

注：本表反映政府性基金预算财政拨款收支情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结余结转等）情况，按要求空表列示。

